

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	234.192.920,85	DV	47.753.540,17	42.312.958,16	239.633.502,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.372,09	DV	24.819.153,54	24.821.453,91	8.071,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.301,28	DV	16.848.879,22	16.850.639,60	4.540,90	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.070,81	DV	7.970.274,32	7.970.814,31	3.530,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	234.182.548,76	DV	22.934.386,63	17.491.504,25	239.625.431,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.633,70	DV	4.283.675,54	4.284.112,54	2.196,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	4.281.516,24	4.281.516,24	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	4.129.182,22	4.129.182,22	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	1.814.073,58	1.814.073,58	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	2.315.108,64	2.315.108,64	18,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	152.334,02	152.334,02	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	152.334,02	152.334,02	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.596,30	DV	2.159,30	2.596,30	2.159,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.596,30	DV	2.159,30	2.596,30	2.159,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.495.347,18	DV	201.343,89	0,00	12.696.691,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.495.347,18	DV	201.343,89	0,00	12.696.691,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	221.684.567,88	DV	18.449.367,20	13.207.391,71	226.926.543,37	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.449.704,97	DV	2.194.207,50	3.677.916,52	6.965.995,95	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.449.704,97	DV	2.194.207,50	3.677.916,52	6.965.995,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.546.173,65	DV	9.520.767,47	3.166.854,14	202.900.086,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	196.546.173,65	DV	9.520.767,47	3.166.854,14	202.900.086,98	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.688.689,26	DV	6.734.392,23	6.362.621,05	17.060.460,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.688.689,26	DV	6.734.392,23	6.362.621,05	17.060.460,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.844.754,29	DV	6.636.283,56	6.280.317,40	17.200.720,45	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-156.065,03	CR	98.108,67	82.303,65	-140.260,01	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	234.192.920,85	CR	8.912.108,09	14.352.690,10	239.633.502,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	776.629,79	CR	5.593.038,31	5.676.895,11	860.486,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.836,19	CR	2.128.914,93	2.189.404,90	822.326,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.765,02	CR	1.842.084,34	1.838.644,19	12.324,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	224.436,03	CR	222.781,93	260.169,75	261.823,85	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	485.306,07	CR	27.719,59	53.539,77	511.126,25	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	485.306,07	CR	27.719,59	53.539,77	511.126,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	36.329,07	CR	36.329,07	37.051,19	37.051,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.793,60	CR	3.464.123,38	3.487.490,21	38.160,43	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.255,65	CR	3.392.081,39	3.415.906,32	33.080,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.537,95	CR	72.041,99	71.583,89	5.079,85	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	66.504,04	66.504,04	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.537,95	CR	5.537,95	5.079,85	5.079,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	233.416.291,06	CR	3.319.069,78	8.675.794,99	238.773.016,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.073.953,08	CR	3.253.354,30	7.682.531,65	213.503.130,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.073.953,08	CR	3.253.354,30	7.682.531,65	213.503.130,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.350.624,95	CR	17.798,73	22.042,67	1.354.868,89	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.350.624,95	CR	17.798,73	22.042,67	1.354.868,89	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.350.624,95	CR	17.798,73	22.042,67	1.354.868,89	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.723.328,13	CR	3.235.555,57	7.660.488,98	212.148.261,54	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.723.328,13	CR	3.235.555,57	7.660.488,98	212.148.261,54	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	88.054.241,05	CR	1.464.760,45	3.239.580,91	89.829.061,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	117.196.169,87	CR	1.770.795,12	4.230.789,50	119.656.164,25	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.093.695,96	CR	0,00	31.990,30	2.125.686,26	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	379.221,25	CR	0,00	158.128,27	537.349,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.342.337,98	CR	65.715,48	993.263,34	25.269.885,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.697.270,31	CR	14.449,92	773.077,86	12.455.898,25	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.697.270,31	CR	14.449,92	773.077,86	12.455.898,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.495.347,18	CR	0,00	201.343,89	12.696.691,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.495.347,18	CR	0,00	201.343,89	12.696.691,07	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.720,49	CR	51.265,56	18.841,59	117.296,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.982.066,36	10.982.066,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.290.998,28	CR	54.134,17	4.355.375,82	20.592.239,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.169.161,56	CR	54.134,17	4.178.097,87	20.293.125,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.039.120,91	CR	0,00	1.815.096,28	8.854.217,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.039.120,91	CR	0,00	1.815.096,28	8.854.217,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.007.453,84	CR	594,40	2.317.149,74	11.324.009,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.007.453,84	CR	594,40	2.317.149,74	11.324.009,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.007.453,84	CR	594,40	2.317.149,74	11.324.009,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.999.406,84	CR	89,40	2.316.644,74	11.315.962,18	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.047,00	CR	505,00	505,00	8.047,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	122.586,81	CR	53.539,77	45.851,85	114.898,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	122.586,81	CR	53.539,77	45.851,85	114.898,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	116.786,81	CR	53.539,77	45.451,85	108.698,89	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.800,00	CR	0,00	400,00	6.200,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	119.586,02	CR	0,00	152.334,02	271.920,04	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	119.586,02	CR	0,00	0,00	119.586,02	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	152.334,02	152.334,02	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.250,70	CR	0,00	24.943,93	27.194,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.656.114,07	DV	2.435.604,61	0,00	-8.091.718,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-275.127,19	DV	80.345,45	0,00	-355.472,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-236.098,39	DV	80.264,73	0,00	-316.363,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-18.084,66	DV	0,00	0,00	-18.084,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.365,44	DV	0,00	0,00	-17.365,44	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.578,70	DV	80,72	0,00	-3.659,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.380.986,88	DV	2.355.259,16	0,00	-7.736.246,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.222.169,64	DV	1.627.275,35	0,00	-6.849.444,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.222.169,64	DV	1.627.275,35	0,00	-6.849.444,99	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-158.817,24	DV	727.983,81	0,00	-886.801,05	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-102.626,06	DV	727.983,81	0,00	-830.609,87	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-56.191,18	DV	0,00	0,00	-56.191,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-142.621,92	DV	36.718,07	0,00	-179.339,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-142.621,92	DV	36.718,07	0,00	-179.339,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.790.736,56	CR	0,00	3.358.886,32	12.149.622,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.790.736,56	CR	0,00	3.358.886,32	12.149.622,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.052.239,33	DV	7.682.531,65	3.253.354,30	-21.481.416,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.230.759,52	DV	773.077,86	14.449,92	-2.989.387,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.230.759,52	DV	773.077,86	14.449,92	-2.989.387,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.831.000,78	6.831.000,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.919.107,97	CR	9.017,40	6.762.490,08	30.672.580,65	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.894.795,41	CR	0,00	2.194.207,50	10.089.002,91	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	7.894.795,41	CR	0,00	2.194.207,50	10.089.002,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.664.137,87	CR	0,00	4.161.316,06	18.825.453,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.664.137,87	CR	0,00	4.161.316,06	18.825.453,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.360.174,69	CR	9.017,40	406.966,52	1.758.123,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.360.174,69	CR	9.017,40	406.966,52	1.758.123,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.891.853,53	DV	3.372.671,58	17.245,14	-18.247.279,97	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-8.089.764,37	DV	2.677.473,74	0,00	-10.767.238,11	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-8.089.764,37	DV	2.677.473,74	0,00	-10.767.238,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.471.594,90	DV	560.574,79	0,00	-7.032.169,69	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.471.594,90	DV	560.574,79	0,00	-7.032.169,69	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-330.494,26	DV	134.623,05	17.245,14	-447.872,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-330.494,26	DV	134.623,05	17.245,14	-447.872,17	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-272.191,83	DV	71.583,89	0,00	-343.775,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.673,95	CR	18.841,59	51.265,56	68.097,92	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.790.736,56	DV	3.358.886,32	0,00	-12.149.622,88	DV